

## 专 利 合 作 条 约

## PCT

专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT 36 和细则 70)

REC'D 03 FEB 2005

WIPO


PCT

申请人或代理人的档案号 024455PC	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN02/00631	国际申请日(日/月/年) 09.9 月 2002 (09.09.2002)	优先权日(日/月/年)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 IPC7 C07K14/435 C12N15/12		
申请人 上海睿星基因技术有限公司 等		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告, 并依照条约 36 将其传送给申请人。
2. 本报告共计 4 页, 包括扉页。
3. ☐ 本报告还有附件,
- a. ☐ (传送给国际局和申请人) 共计 \_\_\_\_\_ 页, 包含
- ☐ 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页, 和/或对  
本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
- ☐ 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的废除页, 参见第 I 栏第 4 项和补充栏。
- b. ☐ (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) \_\_\_\_\_, 包含有在与序列表有关的补充栏中  
指明的计算机可读形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

3. 本报告包括关于下列各项的内容:

- I ☒ 报告的基础
- II ☐ 优先权
- III ☐ 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
- IV ☐ 缺乏发明的单一性
- V ☒ 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性意见; 支持这种意见的引证和解释
- VI ☐ 引用的某些文件
- VII ☐ 国际申请中的某些缺陷
- VIII ☐ 对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 02.4 月 2004 (02.04.2004)	完成本报告的日期 04.1 月 2005 (04.01.2005)
中华人民共和国国际知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)	授权官员 
传真号: (86-10)62019451	电话号码 (86-10)62085076

I. 报告的基础

1. 关于所使用的语言, 除本项下另有说明外, 本书面意见基于的语言为提交本国际申请时所使用的语言。

☐ 本书面意见基于原始语言的使用后述语言之译文 \_\_\_\_\_,

这种语言是

☐ 为了国际检索而提交的译文所使用的语言(细则 12.3 和 23.1 (b))。

☐ 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言(细则 12.4)。

☐ 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言(细则55.2和/或55.3)。

2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于(申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

☐ 原始提交的国际申请。

☒ 说明书, 第 1—3, 5—15 页 原始提交的,  
第 4 页 21.10 月 2002 (21.10.02) 初审单位收到的,  
第 \_\_\_\_\_ 页 \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

☒ 权利要求, 第 1 页, 原始提交的,  
第 \_\_\_\_\_ 页, 按条约 19 条修改的(附有说明),  
第 \_\_\_\_\_ 页 \_\_\_\_\_ 初审单位收到的,  
第 \_\_\_\_\_ 页 \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

☒ 附图, 第 1—6 页, 原始提交的。  
第 \_\_\_\_\_ 页\*, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的,  
第 \_\_\_\_\_ 页\*, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

☒ 序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。

3. 修改导致以下内容的删除:

☐ 说明书, 第 \_\_\_\_\_ 页

☐ 权利要求, 第 \_\_\_\_\_ 项

☐ 附图, 第 \_\_\_\_\_ 页, 图 \_\_\_\_\_

☐ 序列表(具体说明) \_\_\_\_\_

☐ 与序列表相关的表格(具体说明) \_\_\_\_\_

4. ☐ 由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

☐ 说明书, 第 \_\_\_\_\_ 页

☐ 权利要求, 第 \_\_\_\_\_ 项

☐ 附图, 第 \_\_\_\_\_ 页, 图 \_\_\_\_\_

☐ 序列表(具体说明) \_\_\_\_\_

☐ 与序列表相关的表格(具体说明) \_\_\_\_\_

\*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“废除”标记。

V. 按条约 35 (2)关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性意见；支持这种意见的引证和解释

1. 意见

新颖性(N)	权利要求 1, 2, 4-10	是
	权利要求 3	否
创造性(IS)	权利要求 1, 2, 4, 5, 9, 10	是
	权利要求 3,6-8	否
工业实用性(IA)	权利要求 1-10	是
	权利要求	否

2. 引证和解释 (细则 70.7)

**Document 2:** Genomics 79 (1), 114-123 (2002), Radosavljevic,M.等,  
A cluster of ten novel MHC class I related genes on human chromosome  
6q24.2-q25.3

权利要求 3 要求一种分离的多核苷酸，包括包含与编码权利要求 1 的多肽的多核苷酸至少 70%相同性的多核苷酸序列。

对比文献 2 公开了一种多核苷酸，其序列与编码权利要求 1 的多肽的多核苷酸的同一性是 94%，根据专利合作条约第 33 条，权利要求 3 不具有新颖性。权利要求 6-8 的技术方案的一部分以权利要求 3 中包含与编码权利要求 1 的多肽的多核苷酸至少 70%相同性的多核苷酸序列为基础，在权利要求 3 不具有新颖性的情况下，权利要求 6-8 的技术方案是显而易见的，根据专利合作条约第 33 条，权利要求 6-8 不具有创造性。

关于序列表的补充栏

续第 I 栏第 2 项:

1 关于本国际申请中所公开的对所要求保护的发明必要的核苷酸和/或氨基酸的序列表, 本国际初步审查的建立是根据:

a. 文件的类型

☒ 序列表

☐ 与序列表相关的表格

b. 文件的形式

☐ 书写形式

☒ 计算机可读形式

c. 提交的时间

☐ 包含在国际申请中

☒ 以计算机可读的形式与国际申请同时提交

☐ 为了检索和/或审查的目的提交给初审单位的

☐ 以修改\*的形式由初审单位在\_\_\_\_\_收到

2. 另外, 在提交了一个或多个版本的序列表和/或与序列表相关的表格情况下, 已经提交了关于后续或附加版本与原始提交的文件相同或没有超出原始提交文件范围的声明。

3. 其它意见:

\*如果第一栏第 4 项适用, 形成报告基础的序列表和/或相关表格可能做出“废除”标记。